

1. melléklet az /2021. (..) önkormányzati rendelethez

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE

Címszám

1. Devecser Város Önkormányzata
2. Devecseri Polgármesteri Hivatal
3. Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde
4. Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ
5. Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

2. melléklet az /2021. (XI. .) önkormányzati rendelethez

DEVECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

forintban

Sor-szám	B E V É T E L E K		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	előirányzat változás
	A		B	C	
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	273 393 825	338 564 281	65 170 456
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	71 832 800	85 582 481	13 749 681
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	201 561 025	252 981 800	51 420 775
4.	3.2.	Helyi adók	198 561 025	250 230 000	51 668 975
5.	3.3.	Átengedett központi adók			0
6.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	3 000 000	2 751 800	-248 200
7.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+....)	9 500 000	9 545 000	45 000
8.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 500 000	9 545 000	45 000
11.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...)	396 978 195	482 055 134	85 076 939
12.	5.1.	Normatív hozzájárulások	396 978 195	482 055 134	85 076 939
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....)	106 658 600	188 813 191	82 154 591
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel - elszámolásból	3 175 000	3 555 769	380 769
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	71 960 000	57 547 049	-14 412 951
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		67 137 472	67 137 472
22.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	31 523 600	53 949 600	22 426 000
23.	6.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		6 623 301	6 623 301
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1....)	78 162 486	44 679 368	-33 483 118
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	32 897 347	300 000	-32 597 347
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól			0
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		300 000	300 000
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	32 897 347		-32 897 347
29.	7.2.	Felhalml.célú pénzeszk.átvétele ÁH-on kívülről (7.2...)	45 265 139	44 379 368	-885 771
30.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól			0
31.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		146 359	146 359
32.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől			0
33.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	45 265 139		-45 265 139
34.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		44 233 009	44 233 009
35.	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	864 693 106	1 063 656 974	198 963 868
36.	9.	VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (9.1+....)	111 807 310	161 487 021	49 679 711
37.	9.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	46 390 882	46 803 588	412 706
38.	9.2	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	57 039 334	106 306 339	49 267 005
39.	9.3	Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	8 377 094	8 377 094	0
40.	10	VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 296 630	12 296 630
41.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+10)	976 500 416	1 237 440 625	260 940 209

Sor-szám	K I A D Á S O K		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
	A		B	C	
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	848 276 816	913 731 478	65 454 662
2.	1.1.	Személyi juttatások	417 639 844	431 333 509	13 693 665
3.	1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	68 183 616	69 908 676	1 725 060
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	269 170 922	286 406 859	17 235 937
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	37 352 434	37 652 434	300 000
6.	1.5.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	52 500 000	85 000 000	32 500 000
7.	1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 430 000	3 430 000	0
8.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	92 006 940	263 823 412	171 816 472
9.	2.1.	Felújítás	15 666 000	72 637 466	56 971 466
10.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	76 340 940	87 485 932	11 144 992
11.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre		10 200 000	10 200 000
12.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		93 500 014	93 500 014
13.	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	940 283 756	1 177 554 890	
14.	4.	III. Tartalékok (4.1.+4.2)	20 797 533	32 169 978	11 372 445
15.	4.1.	Általános tartalék	1 000 000	2 169 978	1 169 978
16.	4.2.	Felhalmozási céltartalék	19 797 533	30 000 000	10 202 467
17.	5.	IV. Egyéb kiadások	15 419 127	27 715 757	12 296 630
19.	5.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 419 127	27 715 757	12 296 630
20.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	976 500 416	1 237 440 625	260 940 209

3. melléklet az /2021. (XI. .) önkormányzati rendelethez

DEVECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

forintban

Ssz.	Rovat-kód	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	B4	Működési bevételek	273 393 825	338 564 281
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	396 978 195	482 055 134
3.	B1	Egészségügy működésének finanszírozása	31 523 600	53 949 600
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	75 135 000	61 102 818
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel	32 897 347	300 000
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz	0	6 623 301
7.	B8	Költségvetési maradvány működési célra	46 390 882	46 803 588
8.	B8	Pályázatok pénzmaradványa	8 377 094	8 377 094
9.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	12 296 630
10.		Működési célú bevételek összesen:	864 695 943	1 010 072 446
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	9 500 000	9 545 000
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel EU forrásból	0	44 233 009
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	0	67 137 472
14.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	146 359
15.	B1	Felhalmozási bevétel forráshiányra	45 265 139	0
16.	B8	Költségvetési maradvány felhalmozási célra	57 039 334	106 306 339
17.		Felhalmozási célú bevételek összesen	111 804 473	227 368 179
18.		Költségvetési bevételi előirányzat	976 500 416	1 237 440 625
21.		Finanszírozási bevételi előirányzat	0	0
22.		Bevételi előirányzat mindösszesen	976 500 416	1 237 440 625

0

0

forintban

Ssz.	Rovat-kód	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások	417 639 844	431 333 509
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	68 183 616	69 908 676
3.	K3	Dologi kiadások	269 170 922	286 406 859
4.	K3	EU-s forrásból megvalósuló működési kiadás		
5.	K4	Ellátottak juttatásai	3 430 000	3 430 000
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	37 352 434	37 652 434
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	52 500 000	85 000 000
8.	K5	Céltartalék - műk. célra	1 000 000	2 169 978
9.	K9	Államh.megelőlegzés	15 419 127	27 715 757
10.		Működési célú kiadások összesen	864 695 943	943 617 213
11.	K6	Beruházás-árával	76 340 940	87 485 932
12.	K6	Pályázatok beruházásai	0	93 500 014
13.	K7	Felújítás -árával	15 666 000	72 637 466
14.	K8	Felhalmozási céú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	10 200 000
15.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	19 797 533	30 000 000
16.		Felhalmozási célú kiadások összesen	111 804 473	293 823 412
17.		Költségvetési kiadási előirányzat	976 500 416	1 237 440 625
18.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai		
19.		Finanszírozási kiadási előirányzat	0	0
20.		Kiadási előirányzat mindösszesen	976 500 416	1 237 440 625

66 455 233

-66 455 233

4. melléklet az /2021. (XI. .) önkormányzati rendelethez

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

Sors szám	A Bevételi jogcím	B 2021. évi eredeti előirányzat	C 2021. évi módosított előirányzat	Sors szám	D Kiadási jogcím	E 2021. évi eredeti előirányzat	F 2021. évi módosított előirányzat
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	71 832 800	85 582 481	2.	Személyi juttatások	417 639 844	431 333 509
3.	2. Közhatalmi bevételek	201 561 025	252 981 800	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	68 183 616	69 908 676
4.	Helyi adók	198 561 025	250 230 000	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	269 170 922	286 406 859
5.	Átengedett központi adók	0	0	5.	Támogatásértékű működési kiadás	37 352 434	37 652 434
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	3 000 000	2 751 800	6.	Működési célú elvonások és befizetések		
7.	3. Kapott támogatások	396 978 195	482 055 134	7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	52 500 000	85 000 000
8.	4. Egyéb működési bevétel	139 555 947	115 352 418	8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 430 000	3 430 000
9.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	106 658 600	115 052 418	9.	EU-s támogatásból megvalósuló kiadások		
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	32 897 347	300 000	10.	Működési célú általános tartalék	1 000 000	2 169 978
11.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	54 767 976	55 180 682	11.			
12.	4/4- Működési célú pénzeszköz EU forrásból	0	6 623 301	12.	Működési célú tám. kölcsön államháztartáson kívülre		
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	12 296 630	13.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 419 127	27 715 757
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	864 695 943	1 010 072 446	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	864 695 943	943 617 213
15.	II. Felhalmozási bevételek			15.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	92 006 940	263 823 412
16.	1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 500 000	9 545 000	16.	Beruházási kiadások	76 340 940	87 485 932
17.	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	67 137 472	17.	Felújítás	15 666 000	72 637 466
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	45 265 139	44 379 368	18.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	0	93 500 014
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból	0	44 233 009	19.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	10 200 000
20.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről	45 265 139	146 359	20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre		
21.	EU-s pályázatok maradványa	0	0	21.	III. Tartalékok	19 797 533	30 000 000
22.	IV. Eőző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	57 039 334	106 306 339	22.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	19 797 533	30 000 000
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 804 473	227 368 179	25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 804 473	293 823 412
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	976 500 416	1 237 440 625	26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	976 500 416	1 237 440 625

66 455 233

-66 455 233

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

	A	B	C	D	E	F	
				Bevételek megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	előirányzat változás
1	I.	1.		HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
2		1. a		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	107 748 000	108 082 560	334 560
3		2 b		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	36 335 226	36 527 818	192 592
4		ba		- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 260 120	7 260 120	0
5		bb		- köztisztviselés fenntartásának támogatása	8 768 000	8 768 000	0
6		bc		- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat	2 468 958	2 468 958	0
7		bd		- közutak fenntartásának támogatása	5 464 798	5 657 390	192 592
8		be		- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11 947 500	11 947 500	0
9		bf		- Lakott külterületi feladatok támogatása	425 850	425 850	0
10				Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	144 083 226	144 610 378	527 152
11		3		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
12		1		Óvodapedagógus elismert létszám 8 óra	72 436 350	72 436 350	0
13		2		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra	29 190 000	33 180 000	3 990 000
14		3		Óvodaműködtetés támogatása	16 752 800	16 655 400	-97 400
15		4		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000	828 000	396 000
16				Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen:	118 811 150	123 099 750	4 288 600
17		4		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
18		1		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	27 289 056	27 045 900	-243 156
19		2		Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása		25 691 163	25 691 163
20		3		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		1 125 180	1 125 180
21		4		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 755 000	6 755 000	0
22		5		- család és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 256 200	156 200
23		6		- család és gyermekjóléti központ	20 075 000	21 057 053	982 053
24		7		- ovodai és iskolai segítők támogatása	5 422 633	5 422 633	0
25		8		Szociális étkeztetés	7 166 880	7 027 280	-139 600
26		9		Személyi gondozás	17 524 000	15 502 510	-2 021 490
27		10		Idősek nappali ellátása	8 680 000	7 846 650	-833 350
28		11		Tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 572 000	93 000
29		12		Bölcsődei feladatok támogatás	11 490 000	11 490 000	0
30				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	112 981 569	137 791 569	24 810 000
31				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	9 602 250	9 761 550	159 300
32		5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	9 602 250	9 761 550	159 300
33				Helyi önkormányzatok feladatalapú támogatásai összesen	385 478 195	415 263 247	29 785 052
34		6		Egyéb támogatások			0
35		1.		Szociális ágazati pótlék és szociális támogatás	11 500 000	15 412 029	3 912 029
36		2.		Huszonötézer főnél nem nagyobb lakosságszámú önkormányzatok támogatása		43 035 958	43 035 958
37		3.		2021. évi szociális tűzifa támogatás		8 343 900	8 343 900
38		4.		Egyéb központi támogatások	19 000 000		-19 000 000
39				Egyéb támogatások összesen	30 500 000	66 791 887	36 291 887
40				Önkormányzatok költségvetési támogatásai mindösszesen	415 978 195	482 055 134	66 076 939
41	II.			Támogatás értékű működési bevétel			0
42		1.		Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól egészségügy működtetésre	31 523 600	53 949 600	22 426 000
43		2.		Startmunka program támogatása	24 000 000	25 000 000	1 000 000
44		3.		Közfoglalkoztatás támogatása	22 000 000	22 000 000	0
45		4.		Nyári diákmunka támogatása	1 800 000	1 800 000	0
46		5.		Könyvtár és Művelődési ház pályázat és közfoglalkoztatás		479 746	479 746
47		6.		Könyvtár és Művelődési ház pályázat és átvett pénzeszköz		800 000	800 000
48		7.		Önkormányzati rendezvényre - nyárbucsúztató fesztiválra		477 000	477 000
49		8.		Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	3 000 000	5 130 303	2 130 303
50		9.		NAV támogatás - mezőőr	2 160 000	2 160 000	0
51		10.		EFOP-3.3.2-16-2016-00235 "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért"		6 623 301	6 623 301
52				Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	84 483 600	118 419 950	33 936 350

				Bevételek megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	előirányzat változás
53	III.			Felhalmozási bevételek			0
54	1.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
55				Ingtatlanok értékesítése	9 500 000	9 545 000	45 000
56				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	9 500 000	9 545 000	45 000
57	2.			Felhalmozási támogatások			0
58		1		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		146 359	146 359
59		2		Magyar Falu Program keretében 2021. Orvosi eszközök beszerzése - MFP-AEE/2021 kódszámú 3290032757 azonosítószámú pályázat (védőnői eszközbeszerzés)		1 999 992	1 999 992
60		3		Magyar Falu Program keretében 2021. Út,híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021 kódszámú 3281009874 azonosítószámú pályázat (Kínizsi utca, Virágzó utca, Somogyi Béla u. Pék Lőrinc köz)		35 137 484	35 137 484
61		4		Magyar Falu Program keretében 2021. Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése - MFP-OJKJF/2021 kódszámú 3282943243 azonosítószámú pályázat		4 999 998	4 999 998
62		5		Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3284558058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér)		24 999 998	24 999 998
63				Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	67 283 831	67 283 831
64	IV.	1.		Közhatalmi bevételek			0
65				Helyi adók			0
66		1.		Helyi iparüzési adó	163 244 000	210 200 000	46 956 000
67		2.		Építményadó	29 101 825	29 860 000	758 175
68		3.		Telekadó	6 215 200	10 170 000	3 954 800
69		4.		Talajterhelési díj		500 000	500 000
70		5.		Mezőőri járulék	1 800 000	1 500 000	-300 000
71				Összesen	200 361 025	252 230 000	51 868 975
72		3.		Átengedett központi adók			0
73				Összesen	0	0	0
74		4.		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	350 000	350 000
75				Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	401 800	-798 200
76				Összesen	1 200 000	751 800	-448 200
77		2.		Egyéb bevételek összesen	1 200 000	751 800	-448 200
78				Közhatalmi bevételek mindösszesen	201 561 025	252 981 800	51 420 775
79	V.			INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0
80				Devecser Város Önkormányzata			0
81		1.		Intézmény működési bevétele	44 822 800	57 817 081	12 994 281
82				Összesen:	44 822 800	57 817 081	12 994 281
83				Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal			0
84		1.		Intézmény működési bevétele	950 000	950 000	0
85				Összesen:	950 000	950 000	0
86				Vackor Egységes Óvoda - Bölcsőde			0
87		1.		Intézmény működési bevétele	12 430 000	12 430 000	0
88				összesen:	12 430 000	12 430 000	0
89				Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ			0
90		1.		Intézmény működési bevétele	13 430 000	13 430 000	0
91				összesen:	13 430 000	13 430 000	0
92				Devecseri Kastély Könyvtár és Művelődési Központ			0
93		1.		Intézmény működési bevétele	200 000	955 400	755 400
94				Ö s s z e s e n	200 000	955 400	755 400
95	VI.			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0
96		1.		Működési célú pénzeszközátvétel központi forrásból (elszámolásból származó bevétel)	3 175 000	3 555 769	380 769
97				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-s forrásból (KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Szennyvíz elvezetés és kezelés)	0	44 233 009	44 233 009
98				Átvett pénzeszközök összesen:	3 175 000	47 788 778	44 613 778
99		2.		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0
100				Államháztartási megelőlegzések		12 296 630	12 296 630
101	VII.	3.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			0
102				Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa			0
103				Pályázatok költségvetési pénzmaradványa (működési célra)	8 377 094	8 377 094	0
104				Működési célú pénzmaradvány	27 627 252	28 039 958	412 706
105				Pályázatok költségvetési pénzmaradványa (felhalmozási célra)		49 267 005	49 267 005
106				Víziközmű számla pénzmaradványa	19 797 533	19 797 533	0
107				Lakásalap számla pénzmaradványa	25 021 861	25 021 861	0
108				Víziközmű használati díj számla pénzmaradványa	18 763 630	18 763 630	0

				Bevételek megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	előirányzat változás
109				Felhalmozási pénzmaradvány (Magyar Falu eszközbeszerzés)	12 219 940	12 219 940	0
110				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	111 807 310	161 487 021	49 679 711
111	VIII.			Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök			0
112		1.		Működési célra	32 897 347	0	-32 897 347
113		2.		Felhalmozási célra	45 265 139	0	-45 265 139
114				Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	78 162 486	0	-78 162 486
115				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	976 500 416	1 237 440 625	260 940 209

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszá m	C	A	B	C
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
2		Működési költségvetés		
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 463 540	5 463 540
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 463 540	5 463 540
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)		
6		Működési költségvetés		
7		Személyi juttatások		
8		Munkaadót terhelő járulékok		
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	68 644 797	70 768 000
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	68 644 797	70 768 000
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
12		Személyi juttatások	19 339 560	19 339 560
13		Munkaadót terhelő járulékok	2 950 537	2 950 537
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 397 800	11 837 800
15		Költségvetési létszámkeret	1	1
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	32 687 897	34 127 897
17	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
18		Működési költségvetés		
19		Dologi és egyéb folyó kiadások		346 392
20		Közzvilágítási feladatok összesen:	0	346 392
21	064010	Közzvilágítás		
22		Működési költségvetés		
23		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 685 000	14 200 000
24		Közzvilágítási feladatok összesen:	16 685 000	14 200 000
25	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
26		Működési költségvetés		
27		Személyi juttatások	7 689 277	7 389 277
28		Munkaadót terhelő járulékok	1 144 546	1 144 546
29		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 430 000	14 830 000
30		Költségvetési létszámkeret	1	1
31		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	27 263 823	23 363 823
32	031030	Községi terület rendjének fenntartása (mezőőr)		
33		Működési költségvetés		
34		Személyi juttatások	5 439 200	5 439 200
35		Munkaadót terhelő járulékok	843 076	843 076
36		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 982 600	2 200 400
37		Költségvetési létszámkeret	2	2
38		Községi terület trendezés feladatai összesen	8 264 876	8 482 676
39	072111	Háziorvosi alapellátás		
40		Működési költségvetés		
41		Személyi juttatások	8 784 240	14 507 240
42		Munkaadót terhelő járulékok	1 322 205	2 134 205
43		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 393 000	12 020 000
44		Költségvetési létszámkeret	2	2
45		Háziorvosi alapellátás összesen:	16 499 445	28 661 445
46	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás		
47		Működési költségvetés		
48		Személyi juttatások	20 125 008	22 622 237
49		Munkaadót terhelő járulékok	3 079 600	3 551 011
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 216 000	1 875 000
51		Költségvetési létszámkeret	3	3
52		Család- és névelési egészségügyi gondozás összesen	25 420 608	28 048 248

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
53	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás		
54		Működési költségvetés		
55		Személyi juttatások	120 000	120 000
56		Munkaadót terhelő járulékok	18 600	18 600
57		Dologi és egyéb folyó kiadások		
58		Költségvetési létszámkeret		
59		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	138 600	138 600
60	066010	Zöldterület kezelés		
61		Dologi és egyéb folyó kiadások		220 120
62		Egyéb szociális ellátás összesen	0	220 120
63	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok		
64		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000 000	1 890 000
65		Egyéb támogatás		
66		Egyéb szociális ellátás összesen	2 000 000	1 890 000
67	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
68		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 138 045	10 481 945
69		Egyéb támogatás	3 430 000	3 430 000
70		Egyéb szociális ellátás összesen	5 568 045	13 911 945
71	107051	Szociális étkeztetés		
72		Működési költségvetés		
73		Személyi juttatások	1 716 324	1 807 306
74		Munkaadót terhelő járulékok	263 291	277 394
75		Dologi és egyéb folyó kiadások	100 000	1 593 200
76		Költségvetési létszámkeret	1	1
77		Szociális étkeztetés összesen:	2 079 615	3 677 900
78	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)		
79		Működési költségvetés		
80		Személyi juttatások	13 674 037	13 674 038
81		Munkaadót terhelő járulékok	2 119 194	2 119 194
82		Dologi és egyéb folyó kiadások	21 270 000	24 070 000
83		Költségvetési létszámkeret	6	6
84		Iskola étkeztetés összesen:	37 063 231	39 863 232
85	096025	Munkahelyi étkeztetés		
86		Személyi juttatások	1 189 047	1 189 046
87		Munkaadót terhelő járulékok	184 278	184 278
88		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 987 000	1 987 000
89		Munkahelyi étkeztetés összesen:	3 360 325	3 360 324
90	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
91		Működési költségvetés		
92		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200 000	2 020 000
93		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	1 200 000	2 020 000
94	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
95		Működési költségvetés		
96		Személyi juttatások	1 500 000	2 075 000
97		Munkaadót terhelő járulékok	300 000	322 000
98		Dologi és egyéb folyó kiadások		
99		Költségvetési létszámkeret	20	20
100		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 800 000	2 397 000
101	041232	Start- munka program- Áthúzóó téli foglalkoztatás		
102		Működési költségvetés		
103		Személyi juttatások	22 818 379	22 818 379
104		Munkaadót terhelő járulékok	3 574 146	3 574 146
105		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 697 040	7 435 000
106		Költségvetési létszámkeret	24	24
107		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	33 089 565	33 827 525
108	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
109		Működési költségvetés		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
110		Személyi juttatások	20 111 049	20 081 049
111		Munkaadót terhelő járulékok	3 123 565	3 153 565
112		Dologi és egyéb folyó kiadások		46 000
113		Költségvetési létszámkeret	14	14
114		Közfoglalkoztatás összesen:	23 234 614	23 280 614
115	013320	Köztetető fenntartás és működtetés		
116		Működési költségvetés		
117		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 476 500	316 500
118		Köztetető fenntartási feladatok összesen	2 476 500	316 500
119	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
120		Működési költségvetés		
121		Személyi juttatások	3 382 216	3 682 216
122		Munkaadót terhelő járulékok	512 092	512 092
123		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 860 000	1 860 000
124		Költségvetési létszámkeret	1	1
125		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 754 308	6 054 308
126	083050	Televízió műsor szolgáltatás		
127		Működési költségvetés		
128		Személyi juttatások	1 245 000	1 245 000
129		Munkaadót terhelő járulékok	191 581	191 581
130		TV műsor szolg.összesen	1 436 581	1 436 581
131		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	320 131 370	345 856 670
132		Devecseri Polgármesteri Hivatal		
133	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
134		Működési költségvetés		
135		Személyi juttatások	77 664 780	77 664 780
136		Munkaadót terhelő járulékok	12 251 000	12 251 000
137		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 235 200	16 235 200
138		Költségvetési létszámkeret	19	19
139		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	106 150 980	106 150 980
146		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	106 150 980	106 150 980
147		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ		
148	041233	Közfoglalkoztatás		
149		Működési költségvetés		
150		Személyi juttatások		540 000
151		Munkaadót terhelő járulékok		90 000
152		Költségvetési létszámkeret		
153		Könyvtári szolgáltatások összesen		630 000
154	082044	Könyvtári szolgáltatások		
155		Működési költségvetés		
156		Személyi juttatások	16 115 000	16 065 990
157		Munkaadót terhelő járulékok	2 461 772	2 450 772
158		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 432 100	9 432 100
159		Költségvetési létszámkeret	5	6
160		Könyvtári szolgáltatások összesen	28 008 872	27 948 862
161	082042	Könyvtári állomány gyarapítása		
162		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000
163		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 200 000
164	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.		
165		Működési költségvetés		
166		Személyi juttatások	4 976 100	4 356 100
167		Munkaadót terhelő járulékok	771 296	735 296
168		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 338 700	8 338 700
169		Költségvetési létszámkeret	3	3
170		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	13 086 096	13 430 096
171	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
172		Működési költségvetés		
173		Személyi juttatások	480 000	970 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
174		Munkaadót terhelő járulékok	70 990	103 000
175		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 905 000	2 621 362
176		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	2 455 990	3 694 362
177		TV műsor szolg.összesen		
178		Működési költségvetés		
179		Személyi juttatások	3 245 900	3 245 900
180		Munkaadót terhelő járulékok	467 062	467 062
181		Dologi és egyéb folyó kiadások		
182		Költségvetési létszámkeret	1	1
183		TV műsor szolg.összesen	3 712 962	3 712 962
184		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ	49 463 920	51 616 282
185		Devecseri Szociális alapszolgáltatási Központ		
186	104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat		
187		Működési költségvetés		
188		Személyi juttatások	8 538 944	9 635 800
189		Munkaadót terhelő járulékok	1 350 236	1 490 236
190		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 847 200	4 847 200
191		Költségvetési létszámkeret	2	2
192		Családsegítés összesen	14 736 380	15 973 236
193	104043	Család- és gyermekjóléti központ		
194		Működési költségvetés		
195		Személyi juttatások	34 676 252	34 581 860
196		Munkaadót terhelő járulékok	5 486 320	5 388 356
197		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 427 000	1 427 000
198		Költségvetési létszámkeret	7	7
199		gyermekjóléti szolgálat összesen	41 589 572	41 397 216
200	102031	Idősek nappali ellátása		
201		Működési költségvetés		
202		Személyi juttatások	4 420 700	2 830 700
203		Munkaadót terhelő járulékok	725 209	525 209
204		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 696 400	1 696 400
205		Költségvetési létszámkeret	2	2
206		összesen	6 842 309	5 052 309
207	107051	Szociális étkeztetés		
208		Működési költségvetés		
209		Személyi juttatások	5 216 352	8 310 352
210		Munkaadót terhelő járulékok	848 535	1 295 035
211		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 250 000	18 250 000
212		Költségvetési létszámkeret	2	2
213		összesen	24 314 887	27 855 387
214	107052	Házis segítségnyújtás		
215		Működési költségvetés		
216		Személyi juttatások	14 425 201	13 925 201
217		Munkaadót terhelő járulékok	2 339 393	2 339 393
218		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	1 000 000
219		Költségvetési létszámkeret	6	6
220		összesen	17 764 594	17 264 594
221		Alapszolgáltatási Központ összesen	105 247 742	107 542 742
222		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde		
223	09110	Óvodai nevelés		
224		Működési költségvetés		
225		Személyi juttatások	88 618 274	90 938 274
226		Munkaadót terhelő járulékok	15 973 505	16 573 005
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	760 000	760 000
228		Költségvetési létszámkeret	24	24
229		Óvodai nevelés összesen	105 351 779	108 271 279
230	091140	Óvodai működés		
231		Működési költségvetés		
232		Személyi juttatások	2 297 000	2 447 000
233		Munkaadót terhelő járulékok	1 156 035	578 535

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
234		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 035 000	9 035 000
235		Költségvetési létszámkeret	1	1
236		Óvodai működés összesen	12 488 035	12 060 535
237	096015	Gyermekétkeztetés		
238		Működési költségvetés		
239		Személyi juttatások	10 047 245	10 047 245
240		Munkaadót terhelő járulékok	1 579 418	1 579 418
241		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 770 000	12 770 000
242		Költségvetési létszámkeret	4	4
243		Gyermekétkeztetés összesen	24 396 663	24 396 663
244	096025	Munkahelyi vendéglátás		
245		Működési költségvetés		
246		Személyi juttatások	8 887 947	8 887 947
247		Munkaadót terhelő járulékok	1 397 178	1 397 178
248		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 960 000	10 960 000
249		Költségvetési létszámkeret	3	3
250		Munkahelyi vendéglátás összesen	21 245 125	21 245 125
251	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		
252		Működési költségvetés		
253		Személyi juttatások	10 510 380	10 510 380
254		Munkaadót terhelő járulékok	1 618 209	1 618 209
255		Dologi és egyéb folyó kiadások	840 000	840 000
256		Költségvetési létszámkeret	3	3
257		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	12 968 589	12 968 589
258	104035	Bölcsődei étkeztetés		
259		Működési költségvetés		
260		Személyi juttatások	386 432	386 432
261		Munkaadót terhelő járulékok	60 747	50 747
262		Dologi és egyéb folyó kiadások	533 000	533 000
263		Költségvetési létszámkeret		
264		Bölcsődei étkeztetés összesen	980 179	970 179
265		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	177 430 370	179 912 370
266		Devecser Város Önkormányzata		
267		Pénzeszköz átadások		
268	018010	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	24 470 347	24 470 347
269	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	43 000 000	46 300 000
270	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	7 000 000	7 000 000
271	066020	Devecser külterület 0623/3 hrsz ingatlan hulladékelszállításár pénzeszköz átadás		10 000 000
272	066010	Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás		7 040 000
273	013320	Köztemető fenntartásra KFT-nek pénzeszköz átadás		2 160 000
274	013350	Önkormányzati ingatlanok karbantartására pénzeszköz átadás		7 500 000
275	018030	Civil szervezetek támogatása	2 000 000	4 500 000
276	018030	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	3 382 087	3 382 087
277	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	9 000 000	9 000 000
278		Devecseri Kastély Könyvtár és Művelődési Központ		
279	018030	Központi kv-i szervnek / háztartásoknak	1 000 000	1 000 000
280		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	89 852 434	122 352 434
281		Működési kiadások összesen:	848 276 816	913 431 478
282		Felhalmozási célú pe. átadás		
283		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás civil szervezet részére		200 000
284		Városüzemeltetési KFT-nek felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Fűnyíró traktor felújítás, caterpillar felújítás, művelődési ház felújítás, jármű vásárlás)		10 000 000
285		Egyéb támogatás		
286		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	10 200 000
287		Beruházás		
288	013350	Ifjúság u 6. lakóház orvosi rendelő vásárlás	25 000 000	25 000 000
289	013350	Meggyeserdő baloldal vízellátás	28 068 000	28 068 000
290		Tárgyi eszköz beszerzések		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
291	013350	Önkormányzati eszközbeszerzés (mezőőr, karácsonyi fénydekoráció, seprőgép tartozék)	2 158 000	4 913 000
292	062020	Magyar Falu Program 2020. évi Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés - 2020 című MFP-KKE/2020 kódszámú, 3087697648 azonosítószámú pályázat	12 219 940	12 219 940
293	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Orvosi eszközök beszerzése - MFP-AEE/2021 kódszámú 3290032757 azonosítószámú pályázat (védőnői eszközbeszerzés)		1 999 992
294	041232	Startmunka eszközbeszerzés	381 000	762 000
295	072111	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	254 000	742 000
296	074031	Védőnői eszköz beszerzés	370 000	900 000
297	096015	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	2 000 000	5 000 000
298	107055	Tanyagondnoki sz. beszerzés	64 000	64 000
299	int	Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	2 540 000	2 540 000
300	int	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	1 127 000	1 427 000
301	int	Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés	905 000	2 535 000
302	int	Devecseri Kastély Könyvtár és Művelődési Központ ÉNT önrész	1 000 000	1 000 000
303	int	Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés	254 000	615 000
304		Beruházás összesen:	76 340 940	87 785 932
305		Felújítás		
306	013350	Devecseri Polgármesteri Hivatal fűtésrendszer felújítása	5 000 000	
307	013350	Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze	10 666 000	
308	013350	védőnői szolgáló Miskei u 47, Művelődési ház, óvodai lakás felújítás		3 190 767
309	013350	Meggyeserdő baloldal áramellátás tervezés		884 000
310	013350	Bocskai utcai lakás helyreállítása		3 425 219
311	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Út,híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021 kódszámú 3281009874 azonosítószámú pályázat (Kinizsi utca, Virágzó utca, Somogyi Béla u. Pék Lőrinc köz)		35 137 484
312	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - MFP-OJKJF/2021 kódszámú 3282943243 azonosítószámú pályázat		4 999 998
313	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3284558058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér)		24 999 998
314		Felújítás összesen:	15 666 000	72 637 466
315		Úniós forrásból megvalósuló beruházások		
316	013350	ÉKDU 4 Devecser KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 szennyvíz elvezetés és kezelés		93 500 014
317		Úniós fejlesztések összesen:	0	93 500 014
318		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	92 006 940	264 123 412
319		Felhalmozási kiadások összesen:	92 006 940	264 123 412
320		Devecser Város Önkormányzata céltartaléka	20 797 533	32 169 978
321		Viziközmű és lakásalap számlák	19 797 533	30 000 000
322		Általános tartalék	1 000 000	2 169 978
323		Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 419 127	27 715 757
324		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	976 500 416	1 237 440 625
		Létszám összesen	157	158

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HÁROM ÉVES TERVE**Működési bevételek és kiadások 2021-2023. évi alakulása**

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi számított	2023. évi számított
	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	482 055 134	486 875 685	491 744 442
3.	Közhatalmi bevételek	252 981 800	252 981 800	252 981 800
4.	Működési bevételek	85 582 481	85 582 481	85 582 481
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	115 052 418	105 000 000	105 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök U-s forrásból	6 623 301		
7.	Előző évi pénzmaradvány	55 180 682	20 000 000	20 200 000
8.	Egyéb átvett pénzeszköz	300 000		
9.	ÁH-on belüli megelőlegzések	12 296 630		
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 010 072 446	950 439 966	955 508 723
11.	KIADÁSOK			
12.	Személyi juttatások	431 333 509	435 646 844	440 003 313
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 908 676	70 607 763	71 313 840
14.	Dologi kiadás	286 406 859	289 270 928	292 163 637
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 430 000	3 464 300	3 498 943
16.	Egyéb működési célú kiadások	122 652 434	123 878 958	125 117 748
17.	Általános tartalék	2 169 978	12 571 174	8 411 242
18.	ÁH-on belüli megelőlegzések	27 715 757	15 000 000	15 000 000
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	943 617 213	950 439 967	955 508 723

Felhalmozási bevételek és kiadások 2021-2023. évi alakulása

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi terv	2022. évi számított	2023. évi számított
	A	B	C	D
	BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	9 545 000		0
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	44 233 009		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről	146 359		
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	106 306 339	67 000 000	
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	67 137 472		
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	227 368 179	67 000 000	0
8.	KIADÁSOK			
9.	Önkormányzati beruházások	87 485 932	1 862 520	
10.	Önkormányzati felújítások	72 637 466	65 137 480	
11.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	10 200 000		
12.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	93 500 014		
13.	Felhalmozási célú céltartalék	30 000 000		
14.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	293 823 412	67 000 000	0

Bevételek összesen	1 237 440 625	1 017 439 966	955 508 723
Kiadások összesen	1 237 440 625	1 017 439 967	955 508 723

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

forintban

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		0											
2.	Működési bevételek + ÁFA	85 582 481	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	17 104 918
3.	Helyi adók	250 230 000			37 000 000	35 000 000					126 561 025			51 668 975
4.	Átengedett központi adók	0												0
5.	Egyéb sajátos bevételek	2 751 800	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	221 800
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	9 545 000								3 700 000				5 845 000
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	482 055 134	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	123 455 134
8.	Támogatás értékű működési bevétel	121 675 719	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	35 615 679
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök	446 359												446 359
10.	Felhalmozási támogatások	67 137 472												67 137 472
11.	Felhalm.c. pe.átv. EU-s forrásból	44 233 009												44 233 009
	Államházt.belső megelőlegzés	12 296 630												12 296 630
14.	előző évi pénzmaradvány	161 487 021	31 936 569					73 473 640						56 076 812
15.	Önkormányzat összesen	1 237 440 625	78 815 442	46 878 873	83 878 873	81 878 873	46 878 873	120 352 513	46 878 873	50 578 873	173 439 898	46 878 873	46 878 873	414 101 788
16.	Záró pénzkészlet		12 758 229	-6 220 111	-13 198 451	-4 576 791	-23 355 131	-9 601 371	-28 379 711	-43 458 051	39 059 234	21 630 894	4 202 554	0
17.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	Személyi juttatás	431 333 509	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	43 009 386
19.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 908 676	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	6 328 676
20.	Dologi kiadások	286 406 859	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	62 501 639
21.	Támogatás értékű működési kiadás	37 652 434	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000			25 502 434
22.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	85 000 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	9 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	48 630 000
23.	Ellátottak juttatásai	3 430 000	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	630 000
24.	Felújítás ÁFA-val	72 637 466	200 000			600 000		12 873 540			1 992 460			56 971 466
25.	Beruházás ÁFA-val	180 985 946			25 000 000			28 068 000			23 272 940			104 645 006
26.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	10 200 000												10 200 000
27.	Államházt.belső megelőlegzés	27 715 757												27 715 757
28.	Általános tartalék	2 169 978												2 169 978
29.	Felhalmozási cél tartalék	30 000 000												30 000 000
30.	Önkormányzat összesen	1 237 440 625	66 057 213	65 857 213	90 857 213	73 257 213	65 657 213	106 598 753	65 657 213	65 657 213	90 922 613	64 307 213	64 307 213	418 304 342

**DEVECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNTVÁLLALT
FELADATAI**

sorszám	C	forintban		forintban	
		A	B	C	E
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
2		Működési költségvetés			
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 463 540	5 463 540	
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 463 540	5 463 540	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)			
6		Működési költségvetés			
7		Személyi juttatások			
8		Munkaadót terhelő járulékok			
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	70 768 000	70 768 000	
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	70 768 000	70 768 000	0
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)			
12		Személyi juttatások	19 339 560	19 339 560	
13		Munkaadót terhelő járulékok	2 950 537	2 950 537	
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 837 800	11 837 800	
15		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	34 127 897	34 127 897	0
17	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
18		Működési költségvetés			
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	346 392	346 392	
20		Közülgítási feladatok összesen:	346 392	346 392	0
21	064010	Közülgítés			
22		Működési költségvetés			
23		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 200 000	14 200 000	
24		Közülgítási feladatok összesen:	14 200 000	14 200 000	0
25	066020	Város-, közüggazdálkodási egyéb szolgáltatások			
26		Működési költségvetés			
27		Személyi juttatások	7 389 277	7 389 277	
28		Munkaadót terhelő járulékok	1 144 546	1 144 546	
29		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 830 000	14 830 000	
30		Költségvetési létszámkeret	1	1	
31		Város- és közüggazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	23 363 823	23 363 823	0
32	031030	Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)			
33		Működési költségvetés			
34		Személyi juttatások	5 439 200	5 439 200	
35		Munkaadót terhelő járulékok	843 076	843 076	
36		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 400	2 200 400	
37		Költségvetési létszámkeret	2	2	
38		Közüterület trendezés feladatai összesen	8 482 676	8 482 676	0
39	072111	Háziorvosi alapellátás			
40		Működési költségvetés			
41		Személyi juttatások	14 507 240	14 507 240	
42		Munkaadót terhelő járulékok	2 134 205	2 134 205	
43		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 020 000	12 020 000	
44		Költségvetési létszámkeret	2	2	
45		Háziorvosi alapellátás összesen:	28 661 445	28 661 445	0
46	074031	Család és növédelmi egüszségügi gondozás			
47		Működési költségvetés			
48		Személyi juttatások	22 622 237	22 622 237	
49		Munkaadót terhelő járulékok	3 551 011	3 551 011	
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 875 000	1 875 000	
51		Költségvetési létszámkeret	3	3	
52		Család- és növédelmi egüszségügi gondozás összesen	28 048 248	28 048 248	0
53	074032	Ifjúági és egüszségügi gondozás			
54		Működési költségvetés			
55		Személyi juttatások	120 000	120 000	
56		Munkaadót terhelő járulékok	18 600	18 600	
57		Dologi és egyéb folyó kiadások			
58		Költségvetési létszámkeret			
59		Ifjúági- egüszségügi gondozás összesen	138 600	138 600	0
60	066010	Zöldterület kezelés			
61		Dologi és egyéb folyó kiadások	220 120	220 120	
62		Egyéb szociális ellátás összesen	220 120	220 120	0
63	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok			
64		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 890 000	1 890 000	1 890 000
65		Egyéb támogatás			
66		Egyéb szociális ellátás összesen	1 890 000	1 890 000	1 890 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
67	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
68		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 481 945	10 481 945		
69		Egyéb támogatás	3 430 000	3 430 000		
70		Egyéb szociális ellátás összesen	13 911 945	13 911 945	0	0
71	107051	Szociális étkeztetés				
72		Működési költségvetés				
73		Személyi juttatások	1 807 306	1 807 306		
74		Munkaadót terhelő járulékok	277 394	277 394		
75		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 593 200	1 593 200		
76		Költségvetési létszámkeret	1	1		
77		Szociális étkeztetés összesen:	3 677 900	3 677 900	0	0
78	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				
79		Működési költségvetés				
80		Személyi juttatások	13 674 038	13 674 038		
81		Munkaadót terhelő járulékok	2 119 194	2 119 194		
82		Dologi és egyéb folyó kiadások	24 070 000	24 070 000		
83		Költségvetési létszámkeret	6	6		
84		Iskola étkeztetés összesen:	39 863 232	39 863 232	0	0
85	096025	Munkahelyi étkeztetés				
86		Személyi juttatások	1 189 046	1 189 046		
87		Munkaadót terhelő járulékok	184 278	184 278		
88		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 987 000	1 987 000		
89		Munkahelyi étkeztetés összesen:	3 360 324	3 360 324	0	0
90	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
91		Működési költségvetés				
92		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 020 000	2 020 000		
93		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	2 020 000	2 020 000	0	0
94	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
95		Működési költségvetés				
96		Személyi juttatások	2 075 000	2 075 000		
97		Munkaadót terhelő járulékok	322 000	322 000		
98		Dologi és egyéb folyó kiadások				
99		Költségvetési létszámkeret	20	20		
100		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2 397 000	2 397 000	0	0
101	041232	Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás				
102		Működési költségvetés				
103		Személyi juttatások	22 818 379	22 818 379		
104		Munkaadót terhelő járulékok	3 574 146	3 574 146		
105		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 435 000	7 435 000		
106		Költségvetési létszámkeret	24	24		
107		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	33 827 525	33 827 525	0	0
108	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
109		Működési költségvetés				
110		Személyi juttatások	20 081 049	20 081 049		
111		Munkaadót terhelő járulékok	3 153 565	3 153 565		
112		Dologi és egyéb folyó kiadások	46 000	46 000		
113		Költségvetési létszámkeret	14	14		
114		Közfoglalkoztatás összesen:	23 280 614	23 280 614	0	0
115	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
116		Működési költségvetés				
117		Dologi és egyéb folyó kiadások	316 500	316 500		
118		Köztetető fenntartási feladatok összesen	316 500	316 500	0	0
119	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
120		Működési költségvetés				
121		Személyi juttatások	3 682 216	3 682 216		
122		Munkaadót terhelő járulékok	512 092	512 092		
123		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 860 000	1 860 000		
124		Költségvetési létszámkeret	1	1		
125		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 054 308	6 054 308	0	0
126	083050	Televízió műsor szolgáltatás				
127		Működési költségvetés				
128		Személyi juttatások	1 245 000	1 245 000		
129		Munkaadót terhelő járulékok	191 581	191 581		
130		TV műsor szolg.összesen	1 436 581	1 436 581	0	0
131		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	345 856 670	345 856 670		
132		Devecseri Polgármesteri Hivatal				
133	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
134		Működési költségvetés				
135		Személyi juttatások	77 664 780			77 664 780
136		Munkaadót terhelő járulékok	12 251 000			12 251 000
137		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 235 200			16 235 200
138		Költségvetési létszámkeret	19			19
139		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	106 150 980	0	0	106 150 980

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
140	016010	Helyi önkormányzati képvisel választás				
141		Működési költségvetés				
142		Személyi juttatások				
143		Munkaadót terhelő járulékok				
144		Dologi és egyéb folyó kiadások				
145		Helyi önk. Választás feladatai összesen	0	0	0	0
146		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	106 150 980	0	0	106 150 980
147		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ				
148	041233	Közfoglalkoztatás				
149		Működési költségvetés				
150		Személyi juttatások	540 000	540 000		
151		Munkaadót terhelő járulékok	90 000	90 000		
152		Költségvetési létszámkeret				
153		Könyvtári szolgáltatások összesen	630 000	630 000	0	0
154	082044	Könyvtári szolgáltatások				
155		Működési költségvetés				
156		Személyi juttatások	16 065 990	16 065 990		
157		Munkaadót terhelő járulékok	2 450 772	2 450 772		
158		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 432 100	9 432 100		
159		Költségvetési létszámkeret	6	6		
160		Könyvtári szolgáltatások összesen	27 948 862	27 948 862	0	0
161	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
162		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000		
163		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 200 000	0	0
164	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
165		Működési költségvetés				
166		Személyi juttatások	4 356 100	4 356 100		
167		Munkaadót terhelő járulékok	735 296	735 296		
168		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 338 700	8 338 700		
169		Költségvetési létszámkeret	3	3		
170		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	13 430 096	13 430 096	0	0
171	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
172		Működési költségvetés				
173		Személyi juttatások	970 000	970 000		
174		Munkaadót terhelő járulékok	103 000	103 000		
175		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 621 362	2 621 362		
176		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	3 694 362	3 694 362	0	0
177		TV műsor szolg.összesen				
178		Működési költségvetés				
179		Személyi juttatások	3 245 900	3 245 900		
180		Munkaadót terhelő járulékok	467 062	467 062		
181		Dologi és egyéb folyó kiadások				
182		Költségvetési létszámkeret	1	1		
183		TV műsor szolg.összesen	3 712 962	3 712 962	0	0
184		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ	51 616 282	51 616 282	0	0
185		Devecseri Szociális alapszolgáltatási Központ				
186	104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat				
187		Működési költségvetés				
188		Személyi juttatások	9 635 800	9 635 800		
189		Munkaadót terhelő járulékok	1 490 236	1 490 236		
190		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 847 200	4 847 200		
191		Költségvetési létszámkeret	2	2		
192		Családsegítés összesen	15 973 236	15 973 236	0	0
193	104043	Család- és gyermekjóléti központ				
194		Működési költségvetés				
195		Személyi juttatások	34 581 860	34 581 860		
196		Munkaadót terhelő járulékok	5 388 356	5 388 356		
197		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 427 000	1 427 000		
198		Költségvetési létszámkeret	7	7		
199		gyermekjóléti szolgálat összesen	41 397 216	41 397 216	0	0
200	102031	Idősek nappali ellátása				
201		Működési költségvetés				
202		Személyi juttatások	2 830 700	2 830 700		
203		Munkaadót terhelő járulékok	525 209	525 209		
204		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 696 400	1 696 400		
205		Költségvetési létszámkeret	2	2		
206		összesen	5 052 309	5 052 309	0	0
207	107051	Szociális étkeztetés				
208		Működési költségvetés				
209		Személyi juttatások	8 310 352	8 310 352		
210		Munkaadót terhelő járulékok	1 295 035	1 295 035		
211		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 250 000	18 250 000		
212		Költségvetési létszámkeret	2	2		
213		összesen	27 855 387	27 855 387	0	0
214	107052	Házis segítségnyújtás				
215		Működési költségvetés				

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
216		Személyi juttatások	13 925 201	13 925 201		
217		Munkaadót terhelő járulékok	2 339 393	2 339 393		
218		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	1 000 000		
219		Költségvetési létszámkeret	6	6		
220		összesen	17 264 594	17 264 594	0	0
221		Alapszolgáltatási Központ összesen	107 542 742	107 542 742	0	0
222		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
223	09110	Óvodai nevelés				
224		Működési költségvetés				
225		Személyi juttatások	90 938 274	90 938 274		
226		Munkaadót terhelő járulékok	16 573 005	16 573 005		
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	760 000	760 000		
228		Költségvetési létszámkeret	24	24		
229		Óvodai nevelés összesen	108 271 279	108 271 279	0	0
230	091140	Óvodai működés				
231		Működési költségvetés				
232		Személyi juttatások	2 447 000	2 447 000		
233		Munkaadót terhelő járulékok	578 535	578 535		
234		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 035 000	9 035 000		
235		Költségvetési létszámkeret	1	1		
236		Óvodai működés összesen	12 060 535	12 060 535	0	0
237	096015	Gyermekétkeztetés				
238		Működési költségvetés				
239		Személyi juttatások	10 047 245	10 047 245		
240		Munkaadót terhelő járulékok	1 579 418	1 579 418		
241		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 770 000	12 770 000		
242		Költségvetési létszámkeret	4	4		
243		Gyermekétkeztetés összesen	24 396 663	24 396 663	0	0
244	096025	Munkahelyi vendéglátás				
245		Működési költségvetés				
246		Személyi juttatások	8 887 947	8 887 947		
247		Munkaadót terhelő járulékok	1 397 178	1 397 178		
248		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 960 000	10 960 000		
249		Költségvetési létszámkeret	3	3		
250		Munkahelyi vendéglátás összesen	21 245 125	21 245 125	0	0
251	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
252		Működési költségvetés				
253		Személyi juttatások	10 510 380	10 510 380		
254		Munkaadót terhelő járulékok	1 618 209	1 618 209		
255		Dologi és egyéb folyó kiadások	840 000	840 000		
256		Költségvetési létszámkeret	3	3		
257		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	12 968 589	12 968 589	0	0
258	104035	Bölcsődei étkeztetés				
259		Működési költségvetés				
260		Személyi juttatások	386 432	386 432		
261		Munkaadót terhelő járulékok	50 747	50 747		
262		Dologi és egyéb folyó kiadások	533 000	533 000		
263		Költségvetési létszámkeret				
264		Bölcsődei étkeztetés összesen	970 179	970 179	0	0
265		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	179 912 370	179 912 370	0	0
266		Devecser Város Önkormányzata				
267		Pénzeszköz átadások				
268	018010	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	24 470 347	24 470 347		
269	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	46 300 000	46 300 000		
270	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	7 000 000	7 000 000		
271	066020	Devecser külterület 0623/3 hrsz ingatlan hulladékelszállításár pénzeszköz átadás	10 000 000	10 000 000		
272	066010	Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás	7 040 000	7 040 000		
273	013320	Köztemető fenntartásra KFT-nek pénzeszköz átadás	2 160 000	2 160 000		
274	013350	Önkormányzati ingatlanok karbantartására pénzeszköz átadás	7 500 000	7 500 000		
275	018030	Civil szervezetek támogatása	4 500 000		4 500 000	
276	018030	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	3 382 087	3 382 087		
277	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	9 000 000	9 000 000		
278		Devecseri Kastély Könyvtár és Művelődési Központ				
279	018030	Központi kv-i szervnek / háztartásoknak	1 000 000	1 000 000		
280		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	122 352 434	117 852 434	4 500 000	0
281		Működési kiadások összesen:	913 431 478	802 780 498	4 500 000	106 150 980
282		Felhalmozási célú pe. átadás				
283		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás civil szervezet részére	200 000	200 000		
284		Városüzemeltetési KFT-nek felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Fűnyíró traktor felújítás, caterpillar felújítás, művelődési ház felújítás, jármű vásárlás)	10 000 000	10 000 000		
285		Egyéb támogatás				
286		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	10 200 000	10 200 000	0	0
287		Beruházás				
288	013350	Ifjuság u 6. lakóház orvosi rendelő vásárlás	25 000 000	25 000 000		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
289	013350	Meggyeserdő baloldal vízellátás	28 068 000	28 068 000		
290		Tárgyi eszköz beszerzések				
291	013350	Önkormányzati eszközbeszerzés (mezőőr, karácsonyi fénydekoráció, seprőgép tartozék)	4 913 000	4 913 000		
292	062020	Magyar Falu Program 2020. évi Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés - 2020 című MFP-KKE/2020 kódszámú, 3087697648 azonosítószámú pályázat	12 219 940	12 219 940		
293	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Orvosi eszközök beszerzése - MFP-AEE/2021 kódszámú 3290032757 azonosítószámú pályázat (védőnői eszközbeszerzés)	1 999 992	1 999 992		
294	041232	Startmunka eszközbeszerzés	762 000	762 000		
295	072111	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	742 000	742 000		
296	074031	Védőnő eszköz beszerzés	900 000	900 000		
297	096015	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	5 000 000	5 000 000		
298	107055	Tanyagondnoki sz. beszerzés	64 000	64 000		
299	int	Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	2 540 000	2 540 000		
300	int	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	1 427 000	1 427 000		
301	int	Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés	2 535 000	2 535 000		
302	int	Devecseri Kastély Könyvtár és Művelődési Központ ÉNT önrész	1 000 000	1 000 000		
303	int	Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés	615 000	615 000		
304		Beruházás összesen:	87 785 932	87 785 932	0	0
305		Felújítás				
306	013350	Devecseri Polgármesteri Hivatal fűtésrendszer felújítása				
307	013350	Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze				
308	013350	védőnői szolgálá Miskei u 47, Művelődési ház, óvodai lakás felújítás	3 190 767	3 190 767		
309	013350	Meggyeserdő baloldal áramellátás tervezés	884 000	884 000		
310	013350	Bocskai utcai lakás helyreállítása	3 425 219	3 425 219		
311	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Út,híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021 kódszámú 3281009874 azonosítószámú pályázat (Kinizsi utca, Virágzó utca, Somogyi Béla u. Pék Lőrinc köz)	35 137 484	35 137 484		
312	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - MFP-OJKJF/2021 kódszámú 3282943243 azonosítószámú pályázat	4 999 998	4 999 998		
313	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3284558058 azonosítószámúpályázat (Kórház közösségi tér)	24 999 998	24 999 998		
314		Felújítás összesen:	72 637 466	72 637 466	0	0
315		Úniós forrásból megvalósuló beruházások				
316	013350	ÉKDU 4 Devecser KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 szennyvíz elvezetés és kezelés	93 500 014	93 500 014		
317		Úniós fejlesztések összesen:	93 500 014	93 500 014	0	0
318		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	264 123 412	264 123 412	0	0
319		Felhalmozási kiadások összesen:	264 123 412	264 123 412	0	0
320		Devecser Város Önkormányzata céltartaléka	32 169 978	32 169 978	0	0
321		Víziközmű és lakásalap számlák	30 000 000	30 000 000		
322		Általános tartalék	2 169 978	2 169 978		
323		Államháztartáson belüli megelőlegzések	27 715 757	27 715 757		
324		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 237 440 625	1 126 789 645	4 500 000	106 150 980
		Létszám összesen	158			

Devecser Város Önkormányzata létszámkerete

	Megnevezés	2021.évi létszámkeret (fő)		2021.évi módosított létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben	teljes munkaidőben	részmunkaidőben
1.	Önkormányzat				
2.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
3.	Polgármester	1		1	
4.	Alpolgármester				
5.	Város községgazdálkodás				
6.	START progr.irányító	1		1	
7.	technikai foglalkoztatott				
8.	Közterületrendezés feladatai				
9.	mezőőr	2		2	
10.	Háziorvosi szolgálat				
11.	orvos	1		1	
12.	asszisztens	1		1	
13.	Család- és nővédelmi eü. gondozás				
14.	védőnő	3		3	
15.	Szociális étkeztetés				
16.	gondozó	1		1	
17.	Iskolai intézményi étkeztetés				
18.	konyhai dolgozó	5		5	
19.	technikai foglalkoztatott	1		1	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -START munka				
21.	Közfoglalkoztatott – hosszabb időtartamban	38		38	
22.	Közfoglalkoztatás – rövidebb időtartamban	20		20	
23.	Falugondnoki szolgálat				
24.	falugondnok	1		1	
25.	Önkormányzat összesen	75	0	75	0
26.	Devecseri Polgármesteri Hivatqal				
27.	köztisztviselők	18		18	
28.	technikai foglalkoztatott		1		1
29.	Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen	18	1	18	1
30.	Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ				
31.	könyvtári alkalmazottak	5		6	
32.	Közművelődési alkalmazottak	3	1	3	1
33.	Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ összesen	8	1	9	1
34.	Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ				
35.	családgondozó	17		17	
36.	technikai foglalkoztatott	2		2	
37.	összesen	19	0	19	0
38.	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
39.	Óvodapedagógus	10		10	
40.	óvodapedagógus munkáját segítő	14		14	
41.	konyhai dolgozó	7		7	
42.	technikai foglalkoztatott	1		1	
43.	bölcsődei alkalmazott gondozónő	2		2	
44.	bölcsődei alkalmazott dajka	1		1	
45.	összesen	35	0	35	0
	Létszám összesen	155	2	156	2

11. melléklet

a /2021. (XI. .)
önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előirányzat változás
		A	B	C	
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	396 978 195	482 055 134	85 076 939
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból (pályázat)			0
3.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz(hiány)	32 897 347	0	-32 897 347
4.	B1	Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz	31 523 600	53 949 600	22 426 000
5.	B1	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások)	75 135 000	66 746 373	-8 388 627
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól			0
7.	B1	Támogatásértékű működési bevétel összesen	536 534 142	602 751 107	66 216 965
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
9.	B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból		44 233 009	44 233 009
10.	B2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	44 233 009	44 233 009
11.	B3	Építményadó	29 101 825	29 860 000	758 175
14.	B3	Telekadó	6 215 200	10 170 000	3 954 800
15.	B3	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	163 244 000	210 200 000	46 956 000
16.	B3	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó			0
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőéri járulék)	3 000 000	1 500 000	-1 500 000
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek		1 251 800	1 251 800
19.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	201 561 025	252 981 800	51 420 775
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	800 000	-600 000
21.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	4 185 600	2 185 600
22.	B4	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	7 900 000	9 309 500	1 409 500
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	30 471 800	30 471 800	0
24.	B4	Önkormányzati vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (Bakonykarszt)		2 910 358	2 910 358
25.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)		2 408 500	2 408 500
26.	B4	Kiszámlázott ÁFA	3 051 000	4 022 300	971 300
27.	B4	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	2 135 023	2 135 023
28.	B4	Egyéb működési bevételek		1 574 000	1 574 000
29.	B4	Működési bevételek összesen	44 822 800	57 817 081	12 994 281
30.	B5	Ingatlanok értékesítése	9 500 000	9 545 000	45 000
31.	B5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		67 137 472	67 137 472
32.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	9 500 000	76 682 472	67 182 472
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		146 359	146 359
35.	B7	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	146 359	146 359
36.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegzések		12 296 630	12 296 630
37.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	46 390 882	46 686 372	295 490
38.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	57 039 334	106 306 339	49 267 005
39.		EU-s pályázatok maradványa	8 377 094	8 377 094	0
40.	B8	Előző évi pénzmaradvány összesen	111 807 310	161 369 805	49 562 495
41.		Bevételek összesen	904 225 277	1 208 278 263	304 052 986

Sor szám		Kiadások	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előirányzat változás
		A	B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	127 133 337	135 989 548	8 856 211
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 626 711	20 976 225	1 349 514
3.	K3	Dologi kiadások összesen	169 941 322	185 460 897	15 519 575
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)	3 430 000	3 430 000	0
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás központi szervnek	500 000	800 000	300 000
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás költségvetési szervnek	24 470 347	24 470 347	0
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás SKTKT	3 382 087	3 382 087	0

Sor szám		Kiadások	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előirányzat változás
		A	B	C	
8.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás HOÜGYELET	9 000 000	9 000 000	0
9.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek	50 000 000	80 000 000	30 000 000
10.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	500 000	500 000	0
11.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása	2 000 000	4 500 000	2 500 000
12.	K5	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	89 852 434	122 652 434	32 800 000
13.	K5	Felhalmozási céltartalék (viziközmű, lakásalap)	19 797 533	30 000 000	10 202 467
14.	K5	Általános tartalék	1 000 000	2 169 978	1 169 978
15.	K5	Tartalékok összesen	20 797 533	32 169 978	11 372 445
16.	K6	Beruházások	70 514 940	80 368 932	9 853 992
17.	K7	Felújítások	15 666 000	166 137 480	150 471 480
18.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás gazdasági társaságnak		10 000 000	10 000 000
19.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek		200 000	200 000
20.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	0	10 200 000	10 200 000
21.	K9	Áh-on belüli megelőlegzések	15 419 127	27 715 757	12 296 630
22.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Közös Hivatal	107 740 980	107 740 980	0
23.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház	51 168 920	51 798 920	630 000
24.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Családsegítő központ	92 071 742	94 727 742	2 656 000
25.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	166 127 370	168 909 370	2 782 000
26.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	432 528 139	450 892 769	18 364 630
27.		Költségvetési kiadások összesen	949 490 416	1 208 278 263	258 787 847
Költségvetési létszámkeret			75	75	

Kiadások kormányfunkciónként		2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előirányzat változás
1. 011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége				
Személyi juttatások	19 339 560	19 339 560	0	
Munkaadót terhelő járulékok	2 950 537	2 950 537	0	
Dologi és egyéb folyó kiadások	10 397 800	11 837 800	1 440 000	
Beruházás - eszközbeszerzés	254 000		-254 000	
Költségvetési létszámkeret	1	1	0	
Kiadások összesen	32 941 897	34 127 897	1 186 000	
2. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 476 500	316 500	-2 160 000	
Működési pénzeszköz átadás		2 160 000	2 160 000	
Kiadások összesen	2 476 500	2 476 500	0	
3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.				
Dologi és egyéb folyó kiadások	68 824 797	70 768 000	1 943 203	
Működési pénzeszköz átadás		7 500 000	7 500 000	
Beruházás -	54 792 000	54 972 000	180 000	
Felújítás	15 666 000	101 000 000	85 334 000	
Kiadások összesen	139 282 797	234 240 000	94 957 203	
4. 018010 Önkormányzatok elsz.a központi költségvetéssel				
Helyi önkormányzatok törvény szerinti befizetései - szolidaritási hozzájárulás	24 470 347	24 470 347	0	
Államháztartási megelőlegzések	15 419 127	27 715 757	12 296 630	
Kiadások összesen	39 889 474	52 186 104	12 296 630	
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Működési célú pénzeszköz átadás	64 382 087	17 182 087	-47 200 000	
Tartalékok	20 797 533	32 169 978	11 372 445	
Dologi és egyéb folyó kiadások		346 392	346 392	
Civil szervezetnek felhalmozási célú pénzeszköz		200 000	200 000	
Központi irányítószervi finanszírozás	417 109 012	423 177 012	6 068 000	
Kiadások összesen	502 288 632	473 075 469	-29 213 163	
6. 031030 Közterület rendjének fenntartása				
Személyi juttatások	5 439 200	5 439 200	0	
Munkaadót terhelő járulékok	843 076	843 076	0	
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 982 600	2 200 400	217 800	
Beruházás - eszközbeszerzés		220 000	220 000	

Sor szám	Kiadások	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előirányzat változás
	A	B	C	
	Költségvetési létszámkeret	2	2	0
	Kiadások összesen	8 264 876	8 702 676	437 800
7.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0
	Személyi juttatások	1 500 000	2 075 000	575 000
	Munkaadót terhelő járulékok	300 000	322 000	22 000
	Költségvetési létszámkeret	20	20	0
	Kiadások összesen	1 800 000	2 397 000	597 000
8.	041232 Start-munka program - téli közf			0
	Személyi juttatások	22 818 379	22 818 379	0
	Munkaadót terhelő járulékok	3 574 146	3 574 146	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 697 040	7 435 000	737 960
	Beruházás - eszközbeszerzés	381 000	762 000	381 000
	Költségvetési létszámkeret	24	24	0
	Kiadások összesen	33 470 565	34 589 525	1 118 960
9.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0
	Személyi juttatások	20 111 049	20 081 049	-30 000
	Munkaadót terhelő járulékok	3 123 565	3 153 565	30 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások		46 000	46 000
	Költségvetési létszámkeret	14	14	0
	Kiadások összesen	23 234 614	23 280 614	46 000
10.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 463 540	5 463 540	0
	Kiadások összesen	5 463 540	5 463 540	0
11.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			0
	Magyar falu program eszközbeszerzés	12 219 940	79 357 412	67 137 472
	Kiadások összesen	12 219 940	79 357 412	67 137 472
12.	064010 Közvilágítás			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 685 000	14 200 000	-2 485 000
	Kiadások összesen	16 685 000	14 200 000	-2 485 000
13.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0
	Személyi juttatások	7 689 277	7 389 277	-300 000
	Munkaadót terhelő járulékok	1 144 546	1 144 546	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 430 000	14 830 000	-3 600 000
	Működési célú pénzeszköz átadás		63 300 000	63 300 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		10 000 000	10 000 000
	beruházás		3 379 000	3 379 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
	Kiadások összesen	27 263 823	100 042 823	72 779 000
14.	066010 Zöldterület kezelés			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások		220 120	220 120
	Működési célú pénzeszköz átadás		7 040 000	7 040 000
	Kiadások összesen	0	7 260 120	7 260 120
15.	072111 Háziorvosi alapellátás			0
	Személyi juttatások	8 784 240	14 507 240	5 723 000
	Munkaadót terhelő járulékok	1 322 205	2 134 205	812 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 393 000	12 020 000	5 627 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	254 000	742 000	488 000
	Költségvetési létszámkeret	2	2	0
	Kiadások összesen	16 753 445	29 403 445	12 650 000
16.	074031 Család és névelelmi egészségügyi gondozás			0
	Személyi juttatások	20 125 008	22 622 237	2 497 229
	Munkaadót terhelő járulékok	3 079 600	3 551 011	471 411
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 216 000	1 875 000	-341 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	370 000	900 000	530 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3	0
	Kiadások összesen	25 790 608	28 948 248	3 157 640
17.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			0

Sor szám	Kiadások	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előirányzat változás
	A	B	C	
	Személyi juttatások	120 000	120 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	18 600	18 600	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások			0
	Kiadások összesen	138 600	138 600	0
18.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása			0
	Személyi juttatások	1 245 000	1 245 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	191 581	191 581	0
	Beruházás - eszközbeszerzés			0
	Kiadások összesen	1 436 581	1 436 581	0
19.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben			0
	Személyi juttatások	13 674 037	13 674 038	1
	Munkaadót terhelő járulékok	2 119 194	2 119 194	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 270 000	24 070 000	2 800 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	2 000 000	5 000 000	3 000 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4	0
	Kiadások összesen	39 063 231	44 863 232	5 800 001
20.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben			0
	Személyi juttatások	1 189 047	1 189 046	-1
	Munkaadót terhelő járulékok	184 278	184 278	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 987 000	1 987 000	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	0
	Kiadások összesen	3 360 325	3 360 324	-1
21.	104037 Intézményen kívüli étkeztetés			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200 000	2 020 000	820 000
	Kiadások összesen	1 200 000	2 020 000	820 000
22.	104060 Gyermekek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000 000	1 890 000	-110 000
	Működési célú pénzeszköz átadás	1 000 000	1 000 000	0
	beruházás		110 000	110 000
	Kiadások összesen	3 000 000	3 000 000	0
23.	107051 Szociális étkeztetés			0
	Személyi juttatások	1 716 324	1 807 306	90 982
	Munkaadót terhelő járulékok	263 291	277 394	14 103
	Dologi és egyéb folyó kiadások	100 000	1 593 200	1 493 200
	Beruházás - eszközbeszerzés			0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
	Kiadások összesen	2 079 615	3 677 900	1 598 285
24.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			0
	Személyi juttatások	3 382 216	3 682 216	300 000
	Munkaadót terhelő járulékok	512 092	512 092	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 860 000	1 860 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	64 000	64 000	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
	Kiadások összesen	5 818 308	6 118 308	300 000
25.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 138 045	10 481 945	8 343 900
	Egyéb szociális támogatás	3 430 000	3 430 000	0
	Kiadások összesen	5 568 045	13 911 945	8 343 900
	Önkormányzat összesen	949 490 416	1 208 278 263	258 787 847
	Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül	516 962 277	757 385 494	240 423 217
	Költségvetési létszámkeret összesen	75	75	
	Önkormányzati (nem közfoglalkoztatott) munkavállalók cafeteria juttatásként 100e Ft/év/fő tervezve SZÉP kártyára történő utalással munkaruha juttatás 30e Ft/fő/év			

12. melléklet

a /2021. (XI. .)
önkormányzati rendelethez

Devecseri Polgármesteri Hivatal

2021. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előirányzat változás
		A	B	C	
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök			0
2.	B4	Egyéb működési bevételek	950 000	950 000	0
3.	B4	Működési bevételek összesen	950 000	950 000	0
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen			0
7.	B8	Intézményfinanszírozás	107 740 980	107 740 980	0
8.	B8	ebből - költségvetési támogatás	107 740 980	108 082 560	341 580
9.	B8	- önkormányzati forrás	0	-341 580	-341 580
10.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	107 740 980	107 740 980	0
11.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
12.	B8	ebből működési			0
13.	B8	felhalmozási			0
14.		Bevételek összesen	108 690 980	108 690 980	0

Sor szám		Kiadások	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
		A	B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	77 664 780	77 664 780	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 251 000	12 251 000	0
3.	K3	Készletbeszerzés	2 700 000	2 400 000	-300 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	2 680 000	2 980 000	300 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	7 680 000	7 680 000	0
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	100 000	0
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 075 200	3 075 200	0
8.	K3	Dologi kiadások összesen	16 235 200	16 235 200	0
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	2 540 000	2 540 000	0
10.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	2 540 000	2 540 000	0
11.		Költségvetési kiadások összesen	108 690 980	108 690 980	0
Költségvetési létszámkeret			19	19	0

Kiadások kormányfunkciónként	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
------------------------------	----------------------------------	--

011130 önkormányzati igazgatási tevékenység

Személyi juttatások	77 664 780	77 664 780	0
Munkaadót terhelő járulékok	12 251 000	12 251 000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	16 235 200	16 235 200	0
Költségvetési létszámkeret	19	19	0
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	106 150 980	106 150 980	0
Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	106 150 980	106 150 980	0
Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés)	2 540 000	2 540 000	0
Intézmény összesen	108 690 980	108 690 980	0

Kiadások tervezése

Az illetmények a Devecseri Polgármesteri Hivatalban dolgozók járandóságával lettek tervezve. Cafeteria a költségvetési törvény szerint lett tervezve. Jubileumi jutalomra három fő lesz jogosult.
A dologi kiadások az előző évi tény adatok alapján lettek tervezve.

Beruházások- eszközbeszerzés	2 540 000	2 540 000
------------------------------	-----------	-----------

Anyakönyvi pánccsaszék, székek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde**2021. évi költségvetése**

forintban

Sor szám		Bevételek	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előirányzat változás
		A	B	C	
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	9 800 000	9 800 000	0
2.	B4	Ellátási díjak			0
3.	B4	Áfa bevételek	2 630 000	2 630 000	0
4.	B4	Működési bevételek összesen	12 430 000	12 430 000	0
5.	B8	Intézményfinanszírozás	166 127 370	168 909 370	2 782 000
6.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>148 900 269</i>	<i>153 786 041</i>	<i>4 885 772</i>
7.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>17 227 101</i>	<i>15 123 329</i>	<i>-2 103 772</i>
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	166 127 370	168 909 370	2 782 000
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
10.	B8	<i>ebből működési</i>			0
11.		Bevételek összesen	178 557 370	181 339 370	2 782 000

0

Sor szám		Kiadások	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
		A	B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	120 747 278	123 217 278	2 470 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 785 092	21 797 092	12 000
3.	K3	Készletbeszerzés	18 125 000	18 125 000	0
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	250 000	250 000	0
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	9 680 000	9 680 000	0
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	50 000	50 000	0
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 793 000	6 793 000	0
8.	K3	Dologi kiadások összesen	34 898 000	34 898 000	0
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	1 127 000	1 427 000	300 000
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	1 127 000	1 427 000	300 000
13.		Költségvetési kiadások összesen	178 557 370	181 339 370	2 782 000
Költségvetési létszámkeret			37	37	0

0

		Kiadások kormányfunkciónként	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
09110	Óvodai nevelés				0
	Személyi juttatások		88 618 274	90 938 274	2 320 000
	Munkaadót terhelő járulékok		15 973 505	16 573 005	599 500
	Dologi és egyéb folyó kiadások		760 000	760 000	0
	Költségvetési létszámkeret		24	24	0
	Óvodai nevelés összesen		105 351 779	108 271 279	2 919 500
04010	Óvodai működés				0
	Személyi juttatások		2 297 000	2 447 000	150 000
	Munkaadót terhelő járulékok		1 156 035	578 535	-577 500
	Dologi és egyéb folyó kiadások		9 035 000	9 035 000	0
	Költségvetési létszámkeret		1	1	0
	Óvodai működtetés összesen		12 488 035	12 060 535	-427 500
096015	Gyermekétkeztetés				0
	Személyi juttatások		10 047 245	10 047 245	0
	Munkaadót terhelő járulékok		1 579 418	1 579 418	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások		12 770 000	12 770 000	0
	Költségvetési létszámkeret		4	4	0
	Gyermekétkeztetés összesen		24 396 663	24 396 663	0

096025	Munkahelyi vendéglátás			0
	Személyi juttatások	8 887 947	8 887 947	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 397 178	1 397 178	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 960 000	10 960 000	0
	Költségvetési létszámkeret	3	3	0
	Munkahelyi vendéglátás összesen	21 245 125	21 245 125	0
104030	Bölcsődei ellátás			0
	Személyi juttatások	10 510 380	10 510 380	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 618 209	1 618 209	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	840 000	840 000	0
	Költségvetési létszámkeret	3	3	0
	összesen	12 968 589	12 968 589	0
104035	Bölcsődei étkeztetés			0
	Személyi juttatások	386 432	386 432	0
	Munkaadót terhelő járulékok	60 747	50 747	-10 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	533 000	533 000	0
	Költségvetési létszámkeret			0
	összesen	980 179	970 179	-10 000
	Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés)	1 127 000	1 427 000	300 000
	Intézmény összesen	178 557 370	181 339 370	2 782 000
		35	35	

Kiadások tervezése

Az illetmények a minimálbér/ garantált bérminimummal tervezve, 1 fő jubileumi jutalomra jogosult ez évben. Cafeteria juttatás 100e Ft/fő-vel tervezve - amelytől az intézményvezető eltérhet a bérmaradvány terhére- SZÉP kártyára utalással, munkaruha juttatás 30e Ft/fő/év.

A dologi kiadások az előző évi tény adatok alapján tervezve.

Költségvetési támogatás megoszlása

Állami támogatás megoszlása		
köznevelési feladatokra (óvodai nevelés és működtetés)	122 801 150	123 099 750
bölcsődei dolgozók bértámogatása	5 100 000	5 100 000
bölcsőde üzemeltetési támogatás	6 390 000	6 390 000
gyermekétkeztetésre	9 614 732	19 196 291
szoc.pótlék	220 000	
összesen	144 125 882	153 786 041

Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ

2021. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előirányzat változás
	A		B	C	
1.	B4	Működési bevételek összesen	13 430 000	13 430 000	0
2.	B4	Működési bevételek összesen	13 430 000	13 430 000	0
4.	B8	Intézményfinanszírozás	92 071 742	94 727 742	2 656 000
5.	B8	ebből - költségvetési támogatás	78 447 513	75 312 326	-3 135 187
6.	B8	- önkormányzati forrás	13 624 229	19 415 416	5 791 187
7.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	92 071 742	94 727 742	2 656 000
8.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0
10.		Bevételek összesen	105 501 742	108 157 742	2 656 000

Sor szám	Kiadások		2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
	A		B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	67 277 449	69 283 913	2 006 464
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 749 693	11 038 229	288 536
3.	K3	Készletbeszerzés	1 840 000	1 840 000	0
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	667 200	667 200	0
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	18 734 000	18 734 000	0
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	320 000	320 000	0
7.	K3	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	5 659 400	5 659 400	0
8.	K3	Dologi kiadások összesen	27 220 600	27 220 600	0
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	254 000	615 000	361 000
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	254 000	615 000	361 000
13.		Költségvetési kiadások összesen	105 501 742	108 157 742	2 656 000

Költségvetési létszámkeret

19

19

0

U

Kiadások kormányfunkciónként

		2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat			0
	Személyi juttatások	8 538 944	9 635 800	1 096 856
	Munkaadót terhelő járulékok	1 350 236	1 490 236	140 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 847 200	4 847 200	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	0
	Családsegítés összesen	14 736 380	15 973 236	1 236 856
104043	Család és gyermekjóléti központ			0
	Személyi juttatások	34 676 252	34 581 860	-94 392
	Munkaadót terhelő járulékok	5 486 320	5 388 356	-97 964
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 427 000	1 427 000	0
	Költségvetési létszámkeret	7	7	0
	Központ összesen	41 589 572	41 397 216	-192 356
102031	Idősek nappali ellátása			0
	Személyi juttatások	4 420 700	2 830 700	-1 590 000
	Munkaadót terhelő járulékok	725 209	525 209	-200 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 696 400	1 696 400	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	0
	összesen	6 842 309	5 052 309	-1 790 000
###	Szociális étkeztetés			0
	Személyi juttatások	5 216 352	8 310 352	3 094 000
	Munkaadót terhelő járulékok	848 535	1 295 035	446 500

	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 250 000	18 250 000	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	0
	összesen	24 314 887	27 855 387	3 540 500
###	Házi segítségnyújtás			0
	Személyi juttatások	14 425 201	13 925 201	-500 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 339 393	2 339 393	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	1 000 000	0
	Költségvetési létszámkeret	6	6	0
	összesen	17 764 594	17 264 594	-500 000
	Szoc.központ összesen	105 247 742	107 542 742	2 295 000
	Felhalmozási kiadások (eszköz beszerzés)	254 000	615 000	361 000
	Intézmény összesen	105 501 742	108 157 742	2 656 000

Személyi juttatások tervezése

Az illetmények a garantált bérminimum alapján és a munkáltatói illetménykiegészítésekkel tervezve, cafeteria juttatás 100eFt/fő-vel tervezve SZÉP kártyára utalással. A kiadások köre kiegészül az idők napközi ellátásával, a szociális étkeztetéssel és a házi segítségnyújtással.

Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ**2021. évi költségvetése**

forintban

Sor szám	Bevételek		2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előirányzat változás
	A		B	C	
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	707 385	507 385
2.	B4	Tulajdonosi bevételek		171 000	171 000
3.	B4	Biztosítók által fizetett kártérítés		77 015	77 015
4.	B4	Működési bevételek összesen	200 000	955 400	755 400
5.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök		1 279 746	1 279 746
6.	B8	Intézményfinanszírozás	51 168 920	51 798 920	630 000
7.	B8	ebből - költségvetési támogatás	9 602 250	9 761 550	159 300
8.	B8	- önkormányzati forrás	41 566 670	42 037 370	470 700
9.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	51 168 920	53 078 666	1 909 746
12.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	117 216	117 216
13.	B8	ebből működési		117 216	117 216
14.		Bevételek összesen	51 368 920	54 151 282	2 782 362

Sor szám	Kiadások		2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
	A		B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	24 817 000	25 177 990	360 990
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 771 120	3 846 130	75 010
3.	K3	Készletbeszerzés	3 800 000	3 470 000	-330 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	1 240 000	1 240 000	0
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	11 600 000	13 944 362	2 344 362
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	50 000	57 000	7 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 185 800	3 880 800	-305 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	20 875 800	22 592 162	1 716 362
9.	K6	Beruházások	1 905 000	2 535 000	630 000
10.	K7	Felújítás			0
11.		Felhalmozási kiadások összesen	1 905 000	2 535 000	630 000
12.		Költségvetési kiadások összesen	51 368 920	54 151 282	2 782 362

Költségvetési létszámkeret **9** **10** **1**

Kiadások kormányfunkciónként		2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0
	Személyi juttatások		540 000	540 000
	Munkaadót terhelő járulékok		90 000	90 000
	Közfoglalkoztatás összesen	0	630 000	630 000
082044	Könyvtári szolgáltatások			0
	Személyi juttatások	16 115 000	16 065 990	-49 010
	Munkaadót terhelő járulékok	2 461 772	2 450 772	-11 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 432 100	9 432 100	0
	Költségvetési létszámkeret	5	5	0
	Könyvtári szolgáltatások összesen	28 008 872	27 948 862	-60 010
082042	Könyvtári állomány gyarapítása			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	0
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 200 000	0
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétellel			0
	Személyi juttatások	4 976 100	4 356 100	-620 000
	Munkaadót terhelő járulékok	771 296	735 296	-36 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 338 700	8 338 700	1 000 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3	0

	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	13 086 096	13 430 096	344 000
083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			0
	Személyi juttatások	480 000	970 000	490 000
	Munkaadót terhelő járulékok	70 990	103 000	32 010
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 905 000	2 621 362	716 362
	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	2 455 990	3 694 362	1 238 372
083050	TV műsor szolgáltatás			0
	Személyi juttatások	3 245 900	3 245 900	0
	Munkaadót terhelő járulékok	467 062	467 062	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások			0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	3 712 962	3 712 962	0
	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	49 463 920	51 616 282	2 152 362
	Felhalmozási kiadások	1 905 000	2 535 000	630 000
	Intézmény összesen	51 368 920	54 151 282	2 782 362

Illetmények a minimálbér,garantált bérminimum szerint tervezve, a munkáltatói döntéssel.
Cafeteria juttatásként 100e Ft/év/fő tervezve SZÉP kártyára történő utalással munkaruha juttatás 30e Ft/fő/év
A dologi kiadások az előző évi tény adatok alapján tervezve. A Devecseri Újság kéthavonkénti megjelenéssel a rendezvények pedig csökkentve lettek tervezve.

Felhalmozási kiadások	1 905 000	2 535 000
Könyvtár - beruházás	635 000	635 000
kis értékű eszközbeszerzés	635 000	635 000
Művelődési ház- beruházás	1 270 000	1 900 000
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	270 000	900 000
eszközfejlesztés - ÉNT önerő	1 000 000	1 000 000
Rendezvényre		
dologi kiadás	2 000 000	3 000 000
összesen	2 000 000	3 000 000